

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		346,897,511	100.00%	342,032,150	100.00 %	4,865,361	1.42%
100 인건비		41,956,954	12.09%	40,059,683	11.71 %	1,897,271	4.74%
	101 인건비	41,956,954	12.09%	40,059,683	11.71 %	1,897,271	4.74%
	101-01 보수	30,800,106	8.88%	29,783,944	8.71 %	1,016,162	3.41%
	101-02 기타직보수	1,013,713	0.29%	914,843	0.27 %	98,870	10.81%
	101-03 무기계약근로자보수	3,681,104	1.06%	3,518,620	1.03 %	162,484	4.62%
	101-04 기간제근로자등보수	6,462,031	1.86%	5,842,276	1.71 %	619,755	10.61%
200 물건비		23,779,330	6.85%	21,451,826	6.27 %	2,327,504	10.85%
	201 일반운영비	16,395,338	4.73%	13,961,152	4.08 %	2,434,186	17.44%
	201-01 사무관리비	8,072,851	2.33%	6,838,643	2.00 %	1,234,208	18.05%
	201-02 공공운영비	7,877,162	2.27%	6,882,844	2.01 %	994,318	14.45%
	201-03 행사운영비	445,325	0.13%	239,665	0.07 %	205,660	85.81%
202 여비		1,323,273	0.38%	1,303,870	0.38 %	19,403	1.49%
	202-01 국내여비	1,091,673	0.31%	1,102,370	0.32 %	△10,697	△0.97%
	202-03 국외업무여비	2,600	0.00%	0	0.00 %	2,600	100.00%
	202-04 국제화여비	129,000	0.04%	101,500	0.03 %	27,500	27.09%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		603,285	0.17%	596,345	0.17 %	6,940	1.16%
	203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,725	0.01%	34,645	0.01 %	80	0.23%
	203-03 시책추진업무추진비	257,100	0.07%	247,000	0.07 %	10,100	4.09%
	203-04 부서운영업무추진비	126,660	0.04%	129,900	0.04 %	△3,240	△2.49%
204 직무수행경비		1,589,460	0.46%	1,549,680	0.45 %	39,780	2.57%
	204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.03%	85,800	0.03 %	3,000	3.50%
	204-02 직급보조비	1,197,780	0.35%	1,158,600	0.34 %	39,180	3.38%
	204-03 특정업무경비	302,880	0.09%	305,280	0.09 %	△2,400	△0.79%
205 의회비		368,089	0.11%	367,435	0.11 %	654	0.18%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	135,030	0.04%	135,030	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	25,480	0.01%	25,480	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,006	0.00%	5,460	0.00 %	546	10.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,173	0.00%	4,065	0.00 %	108	2.66%
	206 재료비	2,630,951	0.76%	2,417,814	0.71 %	213,137	8.82%
	206-01 재료비	2,630,951	0.76%	2,417,814	0.71 %	213,137	8.82%
	207 연구개발비	868,934	0.25%	1,255,530	0.37 %	△386,596	△30.79%
	207-01 연구용역비	157,000	0.05%	968,000	0.28 %	△811,000	△83.78%
	207-02 전산개발비	566,082	0.16%	187,530	0.05 %	378,552	201.86%
	207-03 시험연구비	145,852	0.04%	100,000	0.03 %	45,852	45.85%
	300 경상이전	102,195,443	29.46%	93,570,340	27.36 %	8,625,103	9.22%
	301 일반보상금	48,507,844	13.98%	45,246,933	13.23 %	3,260,911	7.21%
	301-01 사회보장적수혜금	31,859,571	9.18%	29,031,400	8.49 %	2,828,171	9.74%
	301-02 장학금및학자금	622,600	0.18%	622,600	0.18 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	672,130	0.19%	672,130	0.20 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	89,895	0.03%	45,270	0.01 %	44,625	98.58%
	301-08 외빈초청여비	23,940	0.01%	30,520	0.01 %	△6,580	△21.56%
	301-09 공익근무요원보상금	124,735	0.04%	121,669	0.04 %	3,066	2.52%
	301-10 행사실비보상금	887,263	0.26%	870,198	0.25 %	17,065	1.96%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	562,506	0.16%	524,080	0.15 %	38,426	7.33%
	301-12 기타보상금	13,643,364	3.93%	13,307,226	3.89 %	336,138	2.53%
	302 이주및재해보상금	74,000	0.02%	71,000	0.02 %	3,000	4.23%
	302-02 민간인재해보상금	74,000	0.02%	71,000	0.02 %	3,000	4.23%
	303 포상금	2,639,076	0.76%	2,578,448	0.75 %	60,628	2.35%
	303-01 포상금	439,076	0.13%	378,448	0.11 %	60,628	16.02%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.63%	2,200,000	0.64 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,871,665	1.69%	5,334,501	1.56 %	537,164	10.07%
	304-01 연금부담금	4,564,668	1.32%	4,181,089	1.22 %	383,579	9.17%
	304-02 국민건강보험금	1,306,997	0.38%	1,153,412	0.34 %	153,585	13.32%
	305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	637,800	0.18%	7,800	0.00 %	630,000	8076.92%
	306-01 출연금	637,800	0.18%	7,800	0.00 %	630,000	8076.92%
	307 민간이전	35,622,000	10.27%	31,587,940	9.24 %	4,034,060	12.77%
	307-01 의료및구료비	2,214,347	0.64%	1,730,221	0.51 %	484,126	27.98%
	307-02 민간경상보조	3,395,992	0.98%	3,298,550	0.96 %	97,442	2.95%
	307-03 사회단체보조금	489,000	0.14%	390,000	0.11 %	99,000	25.38%
	307-04 민간행사보조	1,806,200	0.52%	1,223,500	0.36 %	582,700	47.63%
	307-05 민간위탁금	10,931,715	3.15%	8,710,622	2.55 %	2,221,093	25.50%
	307-06 보험금	57,140	0.02%	48,660	0.01 %	8,480	17.43%
	307-07 연금지급금	320,000	0.09%	330,000	0.10 %	△10,000	△3.03%
	307-09 운수업계보조금	4,252,000	1.23%	4,252,000	1.24 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	12,155,606	3.50%	11,604,387	3.39 %	551,219	4.75%
	308 자치단체등이전	3,128,546	0.90%	3,390,664	0.99 %	△262,118	△7.73%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,981,051	0.86%	3,341,926	0.98 %	△360,875	△10.80%
	308-07 예비군육성지원경상보조	75,412	0.02%	48,738	0.01 %	26,674	54.73%
	308-08 기타부담금	72,083	0.02%	0	0.00 %	72,083	100.00%
	309 전출금	5,514,912	1.59%	4,982,454	1.46 %	532,458	10.69%
	309-02 공사·공단경상전출금	5,514,604	1.59%	4,970,615	1.45 %	543,989	10.94%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	308	0.00%	11,839	0.00 %	△11,531	△97.40%
	311 차입금이자상환	169,600	0.05%	340,600	0.10 %	△171,000	△50.21%
	311-06 기타차입금이자상환	169,600	0.05%	315,600	0.09 %	△146,000	△46.26%
	400 자본지출	170,193,647	49.06%	176,473,352	51.60 %	△6,279,705	△3.56%
	401 시설비및부대비	124,907,025	36.01%	130,330,827	38.10 %	△5,423,802	△4.16%
	401-01 시설비	123,860,607	35.71%	128,923,303	37.69 %	△5,062,696	△3.93%
	401-02 감리비	685,956	0.20%	965,818	0.28 %	△279,862	△28.98%
	401-03 시설부대비	300,462	0.09%	381,706	0.11 %	△81,244	△21.28%
	401-04 행사관련시설비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	32,509,227	9.37%	28,558,632	8.35 %	3,950,595	13.83%
	402-01 민간자본보조	30,767,321	8.87%	27,286,641	7.98 %	3,480,680	12.76%
	402-02 민간대행사업비	1,741,906	0.50%	1,271,991	0.37 %	469,915	36.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	8,847,092	2.55%	14,259,716	4.17 %	△5,412,624	△37.96%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	8,847,092	2.55%	14,259,716	4.17 %	△5,412,624	△37.96%
404	공기업자본전출금	551,300	0.16%	857,400	0.25 %	△306,100	△35.70%
	404-02 공사·공단자본전출금	551,300	0.16%	857,400	0.25 %	△306,100	△35.70%
405	자산취득비	3,379,003	0.97%	2,466,777	0.72 %	912,226	36.98%
	405-01 자산및물품취득비	3,305,003	0.95%	2,376,777	0.69 %	928,226	39.05%
	405-02 도서구입비	74,000	0.02%	90,000	0.03 %	△16,000	△17.78%
600	보전재원	2,010,400	0.58%	5,020,400	1.47 %	△3,010,000	△59.96%
	601 차입금원금상환	2,010,400	0.58%	5,020,400	1.47 %	△3,010,000	△59.96%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,010,400	0.58%	2,020,400	0.59 %	△10,000	△0.49%
700	내부거래	2,457,216	0.71%	1,384,857	0.40 %	1,072,359	77.43%
	701 기타회계전출금	1,993,082	0.57%	931,413	0.27 %	1,061,669	113.98%
	701-01 기타회계전출금	1,993,082	0.57%	931,413	0.27 %	1,061,669	113.98%
	702 기금전출금	464,134	0.13%	453,444	0.13 %	10,690	2.36%
	702-01 기금전출금	464,134	0.13%	453,444	0.13 %	10,690	2.36%
800	예비비및기타	4,304,521	1.24%	3,977,692	1.16 %	326,829	8.22%
	801 예비비	4,284,521	1.24%	3,957,692	1.16 %	326,829	8.26%
	801-01 예비비	4,284,521	1.24%	3,957,692	1.16 %	326,829	8.26%
	802 반환금기타	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%